

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-012

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于子公司投资建设翔丰华储能电站项目的议案》

会议同意公司投资建设福建翔丰华 20MW/40.38MWh 用户侧储能电站，工程估算总投资约人民币 4,000 万元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于子公司投资建设嘉华储能电站项目的议案》

会议同意公司投资建设嘉华特种尼龙(江苏)有限公司 20MW/60MWH 用户侧储能电站，工程估算总投资约人民币 6,300 万元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日